



Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	So NQ năm 2022 (đạt %)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	8.184.447.119	82,78
2	Trích quỹ phát triển KH&CN	Đồng	0	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.651.856.551	160,35
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	6.532.590.568	78,61
5	Trừ LNST Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long được giữ lại theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022	Đồng	330.520.926	
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	6.202.069.642	73,89
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (25%)	Đồng	1.550.517.411	73,89
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (34,2%)	Đồng	2.121.107.818	73,89



6.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%)	Đồng	93.031.045	73,89
6.4	Lợi nhuận chia cổ tức (39,3% LNST).	Đồng	2.437.413.369	73,89
7	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%	0,98	73,89

**2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2022:**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Chậm nhất ngày 01/6/2023.
- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 01/6/2023.
- Thời gian chi trả: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ra thông báo chi cổ tức.
- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, số 263, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, nttb.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Thông Minh**

